

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,301,322,579	1,308,222,289	-6,899,710	
	経常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	13,000	15,041	-2,041	
	その他の収入	9,169,000	7,248,019	1,920,981	
	事業活動収入計（1）	1,310,504,579	1,315,535,349	-5,030,770	
	支出				
人件費支出	1,015,043,527	1,022,330,930	-7,287,403		
事業費支出	141,057,944	152,081,251	-11,023,307		
事務費支出	80,438,117	86,673,781	-6,235,664		
支払利息支出	3,077,000	3,185,187	-108,187		
その他の支出	2,500,000	2,593,591	-93,591		
事業活動支出計（2）	1,242,116,588	1,266,864,740	-24,748,152		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	68,387,991	48,670,609	19,717,382		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	135,550,000	135,550,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	285,550,000	285,550,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	32,440,000	32,440,000	0		
固定資産取得支出	373,434,000	391,355,170	-17,921,170		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,148,400	1,148,400	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	407,022,400	424,943,570	-17,921,170		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-121,472,400	-139,393,570	17,921,170		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	43,000,000	45,339,040	-2,339,040	
その他の活動による収入		8,167,272	-8,167,272		
その他の活動収入計（7）	43,000,000	53,506,312	-10,506,312		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	5,674,000	0	5,674,000		
その他の活動による支出		612,489	-612,489		
その他の活動支出計（8）	5,674,000	612,489	5,061,511		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	37,326,000	52,893,823	-15,567,823		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,758,409	-37,829,138	22,070,729		
前期末支払資金残高（12）	374,826,252	374,200,610	625,642		
当期末支払資金残高（11）+（12）	359,067,843	336,371,472	22,696,371		